**Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по ОАО "Выборгтеплоэнерго" (сводные котельные)**

| | Выбранный метод регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год | | |
| | | | Принято ЛенРТК | | |
| | | | Год | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | I | II | III |
| 1 | **Основные натуральные показатели** | | | | |
| 1.1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 593803,31 | 366160,95 | 227642,36 |
| 1.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной: | | | | |
| 1.2.1 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём | Гкал | 12073,00 | 7449,00 | 4624,00 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % | % | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 1.2.3 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость | тыс.руб. | 0,00 | | |
| 1.3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 581730,31 | 358711,95 | 223018,36 |
| 1.4 | Покупка теплоэнергии | Гкал | 1 716,69 | 1101,09 | 615,60 |
| 1.5 | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 583447,00 | 359813,04 | 223633,96 |
| 1.6 | Потери теплоэнергии в сетях | | | | |
| 1.6.1 | Потери теплоэнергии в сетях, объём | Гкал | 55 078,00 | 33960,10 | 21117,90 |
| 1.6.2 | Потери теплоэнергии в сетях, % | % | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| 1.7 | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 528369,00 | 325852,94 | 202516,06 |
| 1.7.1 | в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 99,18 | 99,28 | 99,01 |
| 1.7.2 | отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 4355,00 | 2352,84 | 2002,16 |
| 1.7.3 | население | Гкал | 401901,00 | 244613,17 | 157287,83 |
| 1.7.3.1 | в.т.ч. ГВС | Гкал | 100878,00 | 51626,81 | 49251,19 |
| 1.7.3.2 | в т.ч. отопление | Гкал | 301023,00 | 192986,36 | 108036,64 |
| 1.7.4 | бюджетным | Гкал | 66394,00 | 41899,03 | 24494,97 |
| 1.7.4.1 | в.т.ч. ГВС | Гкал | 8176,00 | 4150,08 | 4025,92 |
| 1.7.4.2 | в т.ч. отопление | Гкал | 58218,00 | 37748,95 | 20469,05 |
| 1.7.5 | иным потребителям | Гкал | 55719,00 | 36987,90 | 18731,10 |
| 1.7.5.1 | в.т.ч. ГВС | Гкал | 3740,00 | 1890,67 | 1849,33 |
| 1.7.5.2 | в т.ч. отопление | Гкал | 51979,00 | 35097,23 | 16881,77 |
| 1.7.6 | организациям-перепродавцам | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0 | | | | | |
| 1.7.7 | **Всего товарной** | Гкал | 524014,00 | 323500,10 | 200513,90 |
| 1.8 | Расход топлива | т.у.т. | 93321,54 | | |
| 1.8.1 | уд.расход | кгут/Гкал | 157,16 | | |
| 1.8.1 | | | | | |
| 1.8.2 | Уголь | руб/т. | 886,78 | | |
| 1.8.3 | Дизельное топливо | руб/т. | 864,48 | | |
| 1.8.4 | Мазут | руб/т. | 2 965,61 | | |
| 1.8.5 | Природный газ | руб/тыс.м 3 | 76 487,64 | | |
| 1.8.6 | Электроэнергия | руб/кВт* час | 0,00 | | |
| | Добавить топливо | | | | |
| 1.9 | Расход воды | тыс.м$^3$ | 2428,66 | | |
| 1.9.1 | *уд.расход* | м$^3$/Гкал | 4,09 | | |
| 1.10 | Расход стоков | тыс.м3 | 118,67 | | |
| 1.11 | Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 18872,57 | | |
| 1.11.1 | *уд.расход* | кВт.ч/Гкал | 31,78 | | |
| 1.12 | Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.1 | *уд.расход* | кВт.ч/Гкал | 0,00 | | |
| **2** | **Расходы на производство тепловой энергии:** | | | | |
| 2.1 | Материалы (химводоподготовка) | тыс.руб. | 4304,18 | | |
| 2.2 | Топливо | тыс.руб. | 413960,20 | | |
| 2.3 | Электроэнергия | тыс.руб. | 57475,74 | | |
| 2.4 | Вода и стоки | тыс.руб. | 9912,72 | | |
| 2.5 | Амортизация оборудования | тыс.руб. | 25421,40 | | |
| 2.6 | Аренда оборудования | тыс.руб. | 11309,05 | | |
| 2.7 | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 50105,77 | | |
| 2.8 | Страховые взносы (ЕСН) | тыс.руб. | 15131,94 | | |
| 2.9 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 7321,36 | | |
| 2.10 | Ремонтные работы | тыс.руб. | 18166,00 | | |
| 2.11 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 58553,90 | | |
| 2.12 | Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам | тыс.руб. | 2091,51 | | |
| **2.12.0** | | | | | |
| **2.12.1** | **Наименование поставщика ТЭ** | | | | |
| 2.12.1 | Покупная теплоэнергия | тыс.руб. | **2 091,51** | **1 348,53** | **863,53** |
| 2.12.1 | Объемы покупки | Гкал | 1 716,69 | 1 058,57 | 658,12 |
| 2.12.1 | Тариф покупки ТЭ | руб./Гкал | 1 218,34 | 1 273,91 | 1 312,13 |
| 2.13 | **ИТОГО сумма по разделу 2** | тыс.руб. | 673753,76 | | |
| 2.14 | ***Удельная себестоимость производства теплоэнергии*** | руб./Гкал | 1275,16 | | |
| **3** | **Расходы на производство товарной тепловой энергии:** | | | | |
| 3.1 | Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 668200,45 | | |
| 3.2 | Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 39976,88 | | |
| 3.3 | **ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии** | тыс.руб. | 708177,33 | | |
| 3.4 | Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 1351,45 | | |
| **4** | **Расходы на транспортировку тепловой энергии** | | | | |
| 4.1 | Материалы | тыс.руб. | 0,00 | | |
| 4.2 | Вода и стоки | тыс.руб. | 46210,32 | | |
| 4.3 | Электроэнергия | тыс.руб. | 0,00 | | |
| 4.4 | Амортизация оборудования | тыс.руб. | | | |
| 4.5 | Аренда оборудования | тыс.руб. | | | |
| 4.6 | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 0,00 | | |
| 4.7 | Страховые взносы | тыс.руб. | | | |
| 4.8 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 65162,40 | | |
| 4.9 | Ремонтные работы | тыс.руб. | | | |
| 4.10 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 0,00 | | |
| 4.11 | **ИТОГО сумма по разделу 4** | тыс.руб. | 111372,72 | | |
| **4.12** | ***Удельная себестоимость распределения теплоэнергии*** | руб./Гкал | 210,79 | | |
| **5** | **Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:** | | | | |
| 5.1 | Затраты по распределению товарной тепловой энергии | тыс.руб. | 110454,75 | | |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 0,00 | | |
| **5.3** | **ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии** | тыс.руб. | 110454,75 | | |
| **5.4** | ***Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии*** | руб./Гкал | 210,79 | | |
| **6** | **ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)** | тыс.руб. | 818632,07 | | |
| 6.1 | ***Удельная себестоимость товарной теплоэнергии*** | руб./Гкал | 1562,23 | | |
| **7** | **Производственная прибыль** | тыс.руб. | 14788,05 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.10** | **Всего доходов** | тыс.руб. | 833420,12 | 507523,13 | 325896,99 |
| **8** | **Тариф** | **руб./Гкал** | **1590,45** | **1568,85** | **1625,31** |
| 8.1 | Средняя рентабельность | % | 1,81 | | |
| 14.0 | Цена единицы натурального топлива | | | | |
| 14.1 | Уголь | руб/т. | 4 007,35 | | |
| 14.2 | Дизельное топливо | руб/т. | 27 400,00 | | |
| 14.3 | Мазут | руб/т. | 12 018,26 | | |
| 14.4 | Природный газ | руб/тыс.м3 | 4 590,00 | | |
| 14.5 | Электроэнергия | руб/кВт* час | 0,00 | | |
| | | | | | |
| 14.1 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч. | 3,05 | | |
| 14.2 | Стоимость воды | руб/м$^3$ | 21,92 | | |
| 14.3 | Стоимость стоков | руб/м$^3$ | 24,36 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по ОАО "Выборгтеплоэнерго" котельная САБ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Выбранный метод регулирования | | | | |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год | | |
| | | | Принято ЛенРТК | | |
| | | | Год | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | I | II | III |
| **1** | **Основные натуральные показатели** | | | | |
| 1.1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 3766,00 | 2141,75 | 1624,25 |
| 1.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной: | | | | |
| 1.2.1 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём | Гкал | 73,00 | 41,70 | 31,30 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % | % | 1,94 | 1,95 | 1,93 |
| 1.2.3 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость | тыс.руб. | 0,00 | | |
| 1.3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 3693,00 | 2100,05 | 1592,95 |
| 1.4 | Покупка теплоэнергии | Гкал | 0,00 | | |
| 1.5 | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 3693,00 | 2100,05 | 1592,95 |
| 1.6 | Потери теплоэнергии в сетях | | | | |
| 1.6.1 | Потери теплоэнергии в сетях, объём | Гкал | 577,00 | 275,52 | 301,48 |
| 1.6.2 | Потери теплоэнергии в сетях, % | % | 15,62 | 13,12 | 18,93 |
| 1.7 | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 3116,00 | 1824,53 | 1291,47 |
| 1.7.1 | в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.7.2 | отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 0,00 | | |
| 1.7.3 | население | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.1 | в.т.ч. ГВС | Гкал | 0,00 | | |
| 1.7.3.2 | в т.ч. отопление | Гкал | 0,00 | | |
| 1.7.4 | бюджетным | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1 | в.т.ч. ГВС | Гкал | 0,00 | | |
| 1.7.4.2 | в т.ч. отопление | Гкал | 0,00 | | |
| 1.7.5 | иным потребителям | Гкал | 3116,00 | 1824,53 | 1291,47 |
| 1.7.5.1 | в.т.ч. ГВС | Гкал | 1039,00 | 495,84 | 543,16 |
| 1.7.5.2 | в т.ч. отопление | Гкал | 2077,00 | 1328,69 | 748,31 |
| 1.7.6 | организациям-перепродавцам | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0 | | | | | |
| 1.7.7 | **Всего товарной** | Гкал | 3116,00 | 1824,53 | 1291,47 |
| 1.8 | Расход топлива | т.у.т. | 620,42 | | |
| 1.8.1 | уд.расход | кгут/Гкал | 164,74 | | |
| 1.8.1 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2 | Природный газ | руб/тыс.м 3 | 549,05 | | |
| | Добавить топливо | | | | |
| 1.9 | Расход воды | тыс.м$^3$ | 6,80 | | |
| 1.9.1 | *уд.расход* | м$^3$/Гкал | 1,81 | | |
| 1.10 | Расход стоков | тыс.м3 | 0,00 | | |
| 1.11 | Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 159,05 | | |
| 1.11.1 | *уд.расход* | кВт.ч/Гкал | 42,23 | | |
| 1.12 | Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 0,00 | | |
| 1.12.1 | *уд.расход* | кВт.ч/Гкал | 0,00 | | |
| **2** | **Расходы на производство тепловой энергии:** | | | | |
| 2.1 | Материалы (химводоподготовка) | тыс.руб. | 277,56 | | |
| 2.2 | Топливо | тыс.руб. | 2542,09 | | |
| 2.3 | Электроэнергия | тыс.руб. | 694,56 | | |
| 2.4 | Вода и стоки | тыс.руб. | 167,23 | | |
| 2.5 | Амортизация оборудования | тыс.руб. | 25,00 | | |
| 2.6 | Аренда оборудования | тыс.руб. | 341,10 | | |
| 2.7 | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 3966,38 | | |
| 2.8 | Страховые взносы (ЕСН) | тыс.руб. | 1197,85 | | |
| 2.9 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 61,44 | | |
| 2.10 | Ремонтные работы | тыс.руб. | 580,00 | | |
| 2.11 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 1352,23 | | |
| 2.12 | Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам | тыс.руб. | 0,00 | | |
| **2.12.0** | | | | | |
| 2.13 | **ИТОГО сумма по разделу 2** | тыс.руб. | 11205,43 | | |
| 2.14 | ***Удельная себестоимость производства теплоэнергии*** | руб./Гкал | 3596,09 | | |
| **3** | **Расходы на производство товарной тепловой энергии:** | | | | |
| 3.1 | Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 11205,43 | | |
| 3.2 | Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 2610,52 | | |
| **6** | **ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)** | тыс.руб. | 13815,95 | | |
| 6.1 | ***Удельная себестоимость товарной теплоэнергии*** | руб./Гкал | 4433,87 | | |
| **7** | **Производственная прибыль** | тыс.руб. | 262,85 | | |
| **7.10** | **Всего доходов** | тыс.руб. | 14078,80 | 8192,19 | 5886,61 |
| **8** | **Тариф** | **руб./Гкал** | **4518,23** | **4490,03** | **4558,07** |
| 8.1 | Средняя рентабельность | % | 1,90 | | |
| 13 | Цена единицы натурального топлива | | | | |
| 14.0 | | | | | |
| 14.1 | Природный газ | руб/тыс.м 3 | 4 630,00 | 1,02 | |
| | | | | | |
| 14.1 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч. | 4,37 | | |
| 14.2 | Стоимость воды | руб/м$^3$ | 24,60 | | |
| 14.3 | Стоимость стоков | руб/м$^3$ | 0,00 | | |

**Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по котельной Ленинское ОАО "Выборгтеплоэнерго"**

| Выбранный метод регулирования | Затраты+ |
|---|---|

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год |
|---|---|---|---|
| | | | Ожидаемое за год |
| | | | Данные предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| **1** | **Основные натуральные показатели** | | |
| 1.1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2011,10 |
| 1.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной: | | |
| 1.2.1 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём | Гкал | 40,00 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % | % | 1,99 |
| 1.2.3 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость | Тысруб | |
| 1.3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1971,10 |
| 1.4 | Покупка теплоэнергии | Гкал | 0,00 |
| 1.5 | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 1971,10 |
| 1.6 | Потери теплоэнергии в сетях | | |
| 1.6.1 | Потери теплоэнергии в сетях, объём | Гкал | 0,00 |
| 1.6.2 | Потери теплоэнергии в сетях, % | % | 0,00 |
| 1.7 | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 1971,10 |
| 1.7.1 | В том числе доля товарнойтеплоэнергии | % | 100,00 |
| 1.7.6 | Организациям-перепродавцам | Гкал | 1971,10 |
| | | | |
| 1.7.6.1 | ОАО "Управляющая компания ЖКХ Выборгского района Ленинградской области"(ИНН:4704061945 КПП:470401001 ОКТМО:41615101) | Гкал | 1 971,10 |
| 1.7.6.1.1 | В.т.ч. ГВС | Гкал | |
| 1.7.6.1.2 | В т.ч. отопление | Гкал | 1 971,10 |
| | | | |
| **1.7.7** | **Всего товарной** | **Гкал** | **1971,10** |
| 1.8 | Расход топлива | Т.у.т. | 314,94 |
| 1.8.1 | Уд.расход | Кгут/Гкал | 156,60 |
| 1.8.2 | Природный газ | тыс м3 | 276,27 |
| | | | |
| 1.9 | Расход воды | Тыс м3 | 10,60 |
| 1.9.1 | Уд.расход | М3/Гкал | 5,27 |
| 1.10 | Расход стоков | Тыс м3 | 0,00 |
| 1.11 | Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | ТыскВт.ч | 74,00 |
| 1.11.1 | Уд.расход | КВт.ч/Гкал | 36,79 |
| 1.12 | Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии | ТыскВт.ч | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.12.1 | Уд.расход | КВт.ч/Гкал | 0,00 |
| **2** | **Расходы на производство тепловой энергии:** | | |
| 2.1 | Материалы (химводоподготовка) | Тысруб | 72,55 |
| 2.2 | Топливо | Тысруб | 1 422,58 |
| 2.3 | Электроэнергия | Тысруб | 322,64 |
| 2.4 | Вода | Тысруб | 282,91 |
| 2.4.1 | Стоки | Тысруб | 0,00 |
| 2.5 | Амортизация оборудования | Тысруб | 462,27 |
| 2.6 | Аренда оборудования | Тысруб | |
| 2.7 | Зарплата производственных рабочих | Тысруб | 346,05 |
| 2.8 | Страховые взносы (ЕСН) | Тысруб | 104,51 |
| 2.9 | Прочие прямые расходы | Тысруб | 1 056,01 |
| 2.10 | Ремонтные работы | Тысруб | 600,00 |
| 2.11 | Цеховые расходы | Тысруб | 310,37 |
| 2.12 | ИТОГО сумма по разделу 2 | Тысруб | 4979,90 |
| 2.13 | Удельная себестоимость производства теплоэнергии | руб/Гкал | 2526,45 |
| **3** | **Расходы на производство товарной тепловой энергии:** | | |
| 3.1 | Затраты на производство товарной теплоэнергии | Тысруб | 4979,90 |
| 3.2 | Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарнойтеплоэнергии | Тысруб | 464,34 |
| 3.3 | ИТОГО затрат на производство товарнойтеплоэнергии | Тысруб | 5444,24 |
| 3.4 | Удельная себестоимость производства товарнойтеплоэнергии | руб/Гкал | 2762,03 |
| **6** | **ИТОГО затраты на товарнуютеплоэнергию (п.3.3+п.5.3)** | **Тысруб** | **5444,24** |
| 6.1 | Удельная себестоимость товарнойтеплоэнергии | руб/Гкал | 2762,03 |
| **7** | **Производственная прибыль** | **Тысруб** | **123,18** |
| **8** | **Всего доходов, без учета затрат на теплоноситель** | **Тысруб** | **4703,60** |
| **9** | **Тариф на отопление:** | **руб/Гкал** | **2 386,28** |
| **12** | **Цена единицы натурального топлива** | | |
| 12.1 | Природный газ | руб /тыс м3 | 4 397,89 |
| 12.2 | Стоимость электроэнергии | руб/кВт.ч. | 4,36 |
| 12.3 | Стоимость воды | Руб/м3 | 26,69 |
| 12.4 | Стоимость стоков | Руб/м3 | 0,00 |